

**2. Önkormányzat
Bevételi előirányzatok Ft-ban**

11. melléklet a 8/2018.(V.31.) önkormányzati rendelethez

Kiemelt előirányzat	2017. évi eredeti ei.	2017. évi módosított ei. XII.31.	2017. évi teljesítés	Teljesítés %- ban
Onkormányzat működési támogatásai	101 972 082	119 298 918	119 298 918	100,00%
Elvonások és befizetések bevételei				
Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH belülről				
Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele ÁH belülről				
Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 713 454	20 024 272	6 483 444	32,38%
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülről				
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	1 593 844	1 593 844	100,00%
Felhalmozási célú visszatér.támog., kölcsönök visszatérülése ÁH belülről				
Felhalmozási célú visszatér.támog., kölcsönök igénybevétele ÁH belülről				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁH-on belülről	0	45 573 567	46 352	0,00%
Vagyoni típusú adók	30 700 000	30 700 000	32 855 070	107,02%
Termékek és szolgáltatások adói	29 800 000	29 800 000	24 291 712	81,52%
Egyéb közhatalmi bevételek	450 000	450 000	472 880	105,08%
Készletértékesítés ellenértéke		0	91 840	
Szolgáltatások ellenértéke	540 000	540 000	1 788 327	331,17%
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 588 135	1 588 135	1 296 374	81,63%
Tulajdonosi bevétel	5 971 692	5 971 692	5 098 760	85,38%
Ellátási díjak	5 308 514	5 532 257	5 063 907	91,53%
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	4 122 693	4 183 856	2 787 683	66,63%
Kamatbevételek	1 500 000	3 305 370	6 452 388	195,21%
Biztosító által fizetett kártérítés	0	150 000	278 775	185,85%
Egyéb működési bevételek	0	2 665	96 045	3603,94%
Tárgyi eszk., immater. javak értékesítése	124 800	124 800	98 265	78,74%
Működési célú visszatér.támog., kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről				
Működési célú átvett pénzeszközök	0	4 275 900	4 435 793	103,74%
Felhalmozási célú visszatér.támog., kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 141 000	7 181 580	1 088 580	15,16%
Költségvetési bevételek	190 932 370	280 296 856	213 618 957	76,21%
Előző évi maradvány igénybevétel működési	11 972 500	13 364 948	13 364 948	100,00%
Előző évi maradvány igénybevétel felhalmozási	206 225 623	244 784 596	244 784 596	100,00%
Előző évi maradvány igénybevétel finanszírozási	3 421 265	3 421 265	3 421 265	100,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	5 004 736	5 004 736	100,00%
Belföldi értékpapírok megszüntetése	200 000 000	218 318 000	218 318 000	100,00%
Irányító szervtől kapott támogatás működési				
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási				
Egyéb finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek összesen	421 619 388	484 893 545	484 893 545	100,00%
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	-5 367 454	
Korrigált nyitó pénzeszköz	0	0	7 529 363	
Bevételi előirányzatok összesen:	612 551 758	765 190 401	700 674 411	91,57%

Kiadási előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2017. évi eredeti ei.	2017. évi módosított ei. XII.31.	2017. évi teljesítés	Teljesítés %- ban
Személyi juttatás	21 364 806	28 351 951	22 830 057	80,52%
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	4 679 509	5 842 741	5 078 176	86,91%
Dologi kiadások	73 459 846	95 291 609	48 111 543	50,49%
Ellátottak pénzbeni juttatásai	3 650 000	2 495 595	2 460 999	98,61%
Elvonások és befizetések	0	3 432 048	3 432 048	100,00%
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülré				
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belülré	15 398 404	15 613 361	15 601 361	99,92%
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülré				
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülré	4 249 500	16 525 400	16 410 400	99,30%
Felújítások	131 560 040	185 412 364	28 745 365	15,50%
Beruházások	93 749 361	121 771 314	16 630 513	13,66%
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülré				
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belülré				
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belülré				
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülré				
Felh.célú visszatérítendő támogatások törl.Á H-n kívülré				
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülré	452 640	1 295 000	1 288 000	99,46%
Tartalékok	1 613 602	3 337 672	0	
Költségvetési kiadások	350 177 708	479 369 055	160 588 462	33,50%
Forgatási célú értékpapír vásárlása	200 000 000	218 318 000	218 318 000	100,00%
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
Intézményfinanszírozás kiadásai működési	58 524 795	58 205 069	58 205 069	100,00%
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási	427 990	872 276	872 276	100,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezés	3 421 265	8 426 001	4 608 188	54,69%
Pénzeszköz lekötött bankbetétként elhelyezése				
Finanszírozási kiadások összesen	262 374 050	285 821 346	282 003 533	98,66%
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások	0	0	15 601	0,00%
Záró pénzeszköz	0	0	258 066 815	0,00%
Kiadási előirányzat összesen:	612 551 758	765 190 401	700 674 411	91,57%